

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan 2020

Hechingen, den 15.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 14
Erfolgsplan	15 – 20
Erfolgsplan 2020 - 2024	21 - 22
Vermögensplan	23 - 30
Finanzplan 2020 – 2024	31 - 38
Schuldendienst	39 – 40
Verpflichtungsermächtigungen	41 - 42
Stellenübersicht	43 - 44
Jahresabschluss 2018	45 – 48

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	16.258.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	15.930.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	328.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.764.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020	1.649.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie der Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999, 26. Oktober 2000, 13. Dezember 2001, 28. Oktober 2010 und 12. Dezember 2012 geregelt.

Vorbericht

I. Gasversorgung

1. Gasbezugs- und Abgabenentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengenverlust kWh	Mengenverlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2006	190.617.668	187.662.209	2.955.459	1,86
2007	157.554.392	153.341.373	4.213.019	2,67
2008	188.520.621	187.628.555	892.066	0,47
2009	176.268.890	175.254.229	1.014.661	0,58
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	205.560.684	203.587.133	1.973.551	0,96
2017	206.684.221	206.186.640	497.581	0,24
2018	208.045.447	207.354.951	690.496	0,33
2019[1]	203.000.000	202.000.000	1.000.000	0,49
2020[1]	202.000.000	201.000.000	1.000.000	0,49

1) geplant

In 2020 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 202.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 201.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund der ab 01.01.2019 prognostizierten Bezugspreise für das Jahr 2020 betragen bei einem geplanten Erdgasbezug von 202.000.000 kWh die Bezugskosten voraussichtlich rd. 5.107.000 €.

Die seit 01.04.2016 gültigen, vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgastarife können über die Heizperiode beibehalten werden.
Auf dieser Basis kann für das Jahr 2020 gasseitig im Erfolgsplan mit einem Gewinn von ca. 135.000 € gerechnet werden.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2020 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Heizölpreisentwicklung zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugspreise (Börsenpreise) beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

3. **Allgemeines**

Der **Vermögensplan 2020** wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Verteilungsanlagen

Speicherung und Druckregelung

Bezugsmengenregler Gasübergabe	60.000 €

Erweiterungen des Ortsnetzes:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000 €
Erlenstraße, Stetten (1.BA)	5.000 €
Klostersteige	35.000 €
Furth, Stein	5.000 €

II. Sonstige Erweiterungen

Zur Ebene / Untere Dornäcker, Bechtoldsweiler	85.000 €

Erneuerungen:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Im Weiher	20.000 €
Obertorplatz	10.000 €
Im Maierhof (Planung)	3.000 €
Schloßackerstraße	105.000 €
Am Graben	12.000 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen

-

Erneuerungen von Hausanschlüssen	20.000 €
Gaszähler	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte)	10.000 €

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2020 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der **Erfolgsplan 2020** schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 135.000 € (Vorjahr = 189.000 €)ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2020 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.576.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 731.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2020 geplant cbm	Bezug 2019 geplant cbm	Bezug 2018 Ergebnis cbm	Bezugs-recht	Grundlast cbm	%
BWV	299.000	287.000	229.955	788.000	236.520	30
ZWH	777.000	769.000	981.290	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	510.000	442.600			
	1.576.000	1.566.000	1.723.845			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung(BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2020 gegenüber 2019 von 3.726 € auf 3.888 € je l/s. Die Betriebskostenumlage steigt in 2020 gegenüber 2019 von 40,0 ct/cbm auf 41,4 ct/cbm = 1,4 ct/cbm = 3,5 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten erhöhen sich in 2020 von 16,8 ct/cbm auf 16,9 ct/cbm = 0,1 ct/cbm = 0,59 %.
Das Entgelt für die Wasserentnahmen bleibt in 2020 unverändert bei 10,0 ct/cbm.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern(ZWH) berechnet für 2020 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.373,33 € je l/s (Vorjahr = 6.373,33 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 5.639,92 € je l/s (Vorjahr 5.346,31 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2020 unverändert 29,3 ct/cbm.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 4 l/s, gesamt 35,2 l/s.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 15.000 Euro oder 2,09 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2020 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2020 mit rd. 1.146.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.096.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2020 geplant cbm	2019 geplant cbm	2018 Ergebnis cbm
Hechingen	675.000	672.000	710.356
Bechtoldsweiler	27.000	26.000	27.768
Beuren	7.000	7.000	6.981
Boll	51.000	50.000	51.269
Sickingen	43.000	43.000	44.114
Schlatt	31.000	30.000	32.488
Stein	39.000	39.000	37.747
Stetten	240.000	235.000	249.260
Weilheim	33.000	34.000	32.480
	1.146.000	1.136.000	1.192.463

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Gesamtbezug cbm	Überreich u.a. cbm	Lieferung ins Ortsnetz cbm	Verrechn. Abgabe cbm	Netzspülung [2] cbm	unentgeltl. Stadtpauschale	Verluste cbm	Verluste %
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,60
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018	1.723.845	136.000	1.587.845	1.192.463	227.500	13.800	154.092	8,94
2019[1]	1.566.000	140.000	1.426.000	1.136.000	182.000	13.800	94.200	6,02
2020[1]	1.576.000	140.000	1.436.000	1.146.000	182.000	13.800	94.200	5,98

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasserpreise

Mit dem derzeitig gültigen Wasserpreis von 2,20 €/cbm und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2020 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2020** wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	60.000 €
Hochbehälter Stetten, Planung Sanierung / Neubau	50.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	30.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Wilden, Schlatt	10.000 €
Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasserversorgung	20.000 €
Furth, Stein	35.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	60.000 €
Obertorplatz	10.000 €
Im Weiher	20.000 €
Bruppenweg, Schlatt	10.000 €
Klostersteige	25.000 €
Schloßackerstraße	105.000 €
Am Graben	12.000 €
Erlenstraße, Stetten (1.BA)	30.000 €
Im Maierhof (Planung)	3.000 €

Sonstige Erneuerungen

Zur Ebene / Untere Dornäcker, Bechtoldsweiler	85.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	15.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werkseigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma nach Undichtheiten gesucht worden.
Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vorgehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2020 vorgesehen nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2020** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 70.000 € (Vorjahr = 70.000 €) ab.

III. Parkierungsanlage

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage – Parkhaus" schließt im Gesamtergebnis 2020 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 2.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab. Für den Geschäftsbereich „Parkhaus" sind in 2020 folgende Investitionen geplant:

Parksystem Parkhaus „Stadtmitte"	50.000 €
Neubau Tiefgarage „Stadthalle"	1.500.000 €

Für die Tiefgarage „Stadthalle" wird insgesamt mit Baukosten von 2,5 Mio. € gerechnet. Die Restfinanzierung erfolgt im Wirtschaftsplan 2021.

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2020 50.000 € und für die Planung der Wärmeversorgung Killberg IV 300.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der **Erfolgsplan 2020** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 13.000 € (Vorjahr = 17.000 €)ab.

V. Stromversorgung

1. Stromnetzgesellschaft

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür wurde mit der EnBW Regional AG eine Stromnetzgesellschaft gegründet. Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 01.01.2016 ihre Geschäftsanteile um weitere 24,9 % auf 50 % erhöhen können. Von dieser Option wurde Gebrauch gemacht und die entsprechenden vertraglichen Anpassungen in 2015 vorgenommen. In der Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische Betriebsführung, das Netznutzungsmanagement, die Netzabrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich. Die Erlöse aus der Betriebsführung betragen in 2020 = 643.000 €.
Für Software und Systemanpassungen werden in 2020 mit Investitionskosten von 100.000 Euro gerechnet.
Für Gutachtenkosten, hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Stromnetzgesellschaft, wurden 50.000 € im Vermögensplan eingestellt.
Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Vermögensplan auf 150.000 €.

2. Stromvertrieb

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3. Strombezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
2015	9.939.587	9.939.587	0	0
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017	11.301.712	11.301.712	0	0
2018	15.797.955	15.797.955	0	0
2019[1]	14.000.000	14.000.000	0	0
2020[1]	16.500.000	16.500.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2020 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 16,5 Mio kWh.
Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2020 voraussichtlich rd. 718.000 €.
Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.796.000 €.

4. Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen Ökostromtarif an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back". Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation (Bezugspreise, Umlagen, Netzentgelte) erhöhen sich in 2020 die seit 2011 gültigen Stromtarife, zumindest in einzelnen Tarifbereichen. Ob eine weitere Strompreisanpassung in 2021 vorgenommen werden muss, hängt in Großteilen von der Entwicklung der allgemeinen gesetzlichen Umlagen ab.

Der **Erfolgsplan 2020** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 110.000 € (Vorjahr 104.000 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2020** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Software-/Systemanpassungen	100.000 €
Gutachtenkosten (Entwicklung SNG)	50.000 €

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2020 mit 180.000 € (Vorjahr 455.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2020 mit:

Tilgung von Krediten	443.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	11.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 15.168.000 € in 2019 auf 16.258.000 € in 2020 = 1.090.000 € (= 7,19 %).

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich von 2.625.000 € in 2019 auf 3.764.000 € in 2020 = 1.139.000 € (= 43,39 %).

Die Erhöhung ist hauptsächlich im Bau der Tiefgarage „Stadthalle" begründet.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.100.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2020 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2020 über 1.649.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 443.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass ein Schuldenaufbau von 1.206.000 € in 2020 vorgenommen werden kann.

Der Stellenplan 2020 beinhaltet eine zusätzliche Monteurstelle im technischen Bereich. Die Stadtwerke Hechingen haben ab dem 01.04.2019 die technische Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde Rangendingen mit den Ortsteilen Bietenhausen und Höfendorf übernommen. Neben den allgemeinen Rohrnetzarbeiten und

Störungsbehebungen im Wassernetz beinhaltet die Betriebsführung auch die Übernahme des Bereitschaftsdienstes, die Unterstützung bei der Erstellung von Versorgungskonzepten, der Planung von Trinkwasserversorgungsanlagen, der Qualitätsüberwachung des Roh- und Trinkwassers, der Netzsteuerung etc..
Um den anstehenden Anforderungen an die technische Betriebsführung gerecht zu werden und um alle Maßnahmen zeit- und ablauftechnisch korrekt ausführen zu können, ist eine zusätzliche Monteurstelle unabdingbar. Die Refinanzierung der Monteurstelle erfolgt durch Einnahmen für die technische Betriebsführung. Die wirtschaftliche Darstellung der Personalstelle ist somit gegeben.

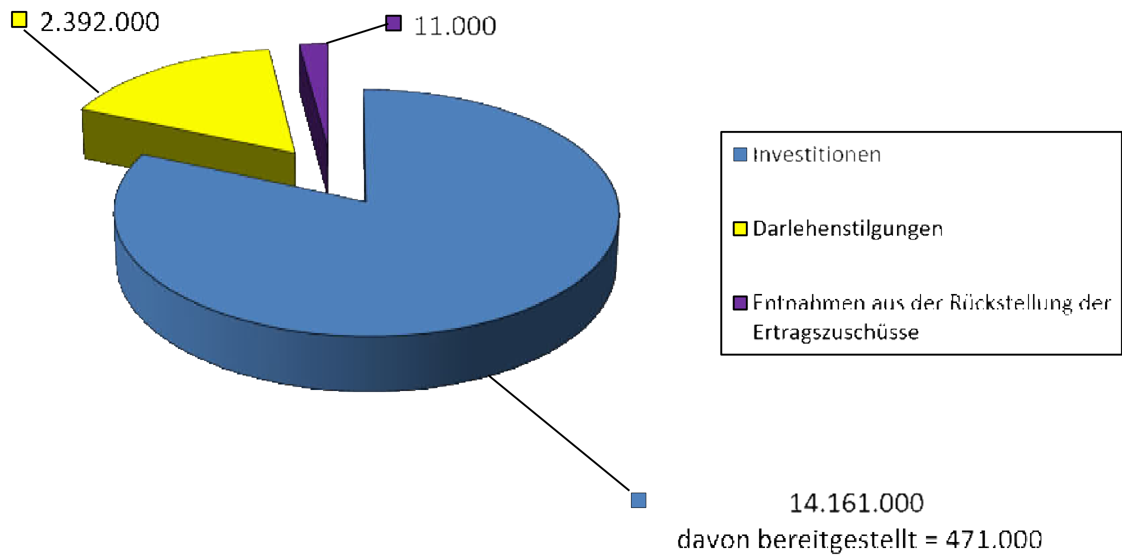
Durch anstehende Änderungen im Strombereich, insbesondere durch die neue gültige Marktkommunikationsrichtlinie, die ab 01.12.2019 in Kraft getreten ist, ergeben sich umfangreiche Mehrarbeiten (Verkürzung von gesetzlichen Bearbeitungsfristen – statt bisher 3 Werktage nunmehr 1 Werktag) in der Abwicklung von Kundenprozessen. Bisher war dieser Aufgabenbereich (seit 2011) einer Teilzeitkraft mit einem Stellenumfang von 0,5 zugeordnet. Um zukünftig den Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Aufstockung dieser Stelle auf eine Vollzeitstelle unerlässlich.

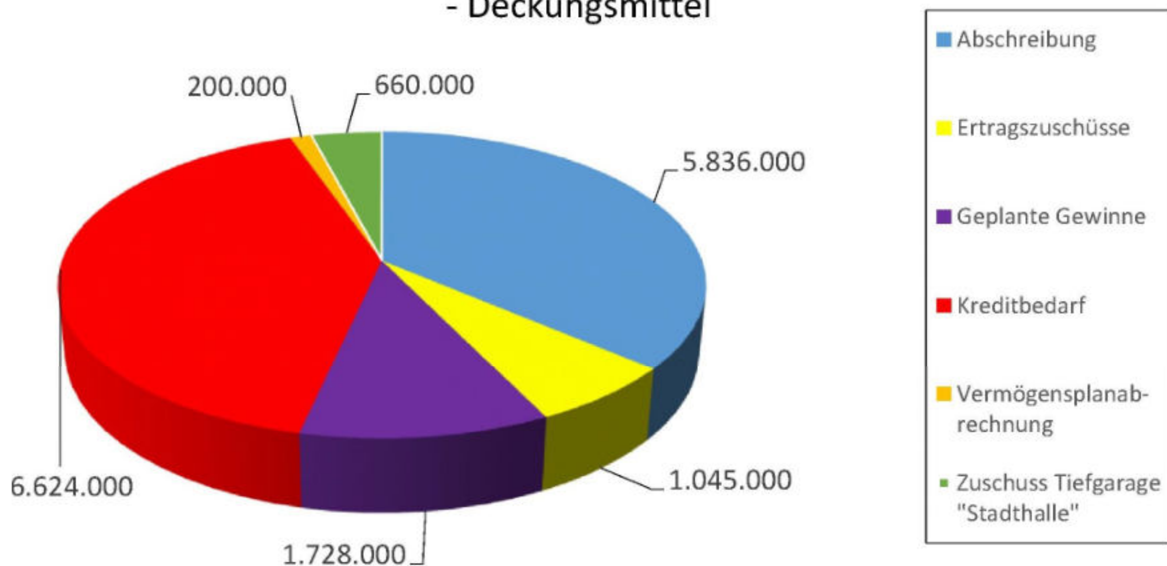
Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2020 mit einem Gewinn von 328.000 € (2019 = 380.000 €) ab.

In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2020 bis 2024 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 300.000 €/p.a. gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2020 bis 2024 auf 84.065.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 82.537.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2020 bis 2024 zu Abweichungen kommen.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2020 bis 2024 sieht Investitionen von 14.161.000 €, davon bis 2019 bereitgestellt 471.000 €, Darlehenstilgungen von 2.392.000 € und Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von 11.000 € vor. Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 5.836.000 €, Ertragszuschüsse von 1.045.000 €, Vermögensplanabrechnung von 200.000 €, Zuschuss zur Tiefgarage „Stadthalle“ von 660.000 € sowie geplante Gewinne 2020 – 2024 mit zusammen 1.728.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 6.624.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.
Aufgrund der im Zeitraum 2020 – 2024 geplanten Tilgungen beträgt die Netto-Neuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 4.232.000 Euro.
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete und den Bau der Tiefgarage „Stadthalle“ begründet.


mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 1/2
-Ausgabenbereiche
2.392.000
11.000
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse
14.161.000
davon bereitgestellt = 471.000


mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 2/2
- Deckungsmittel
200.000
660.000
5.836.000
6.624.000
1.045.000
1.728.000
Abschreibung
Ertragszuschüsse
Geplante Gewinne
Kreditbedarf
Vermögensplanab-rechnung
Zuschuss Tiefgarage "Stadthalle"

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung von Lieferungen an andere Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus, Stromnetzgesellschaft, Stromvertrieb

	2020 €	2019 €	2018 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	14.963.000	13.959.000	13.990.586
Sonstige	160.000	157.000	205.662
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	44.335
Sonstige	1.017.000	934.000	925.736
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	4.819
Summe Erträge	16.187.000	15.097.000	15.171.138
Lieferungen an andere Betriebszweige	71.000	71.000	67.411
Summe:	16.258.000	15.168.000	15.238.549
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	7.756.000	7.271.000	8.118.065
b) Fremdleistungen für Unterhalt	988.000	998.000	906.659
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	166.000	152.000	1.510.375
Löhne	426.000	409.000	371.847
Gehälter	1.142.000	1.040.000	919.791
Soziale Abgaben	330.000	305.000	254.135
Altersversorgung und Unterstützung	150.000	150.000	115.673
Ordentliche Abschreibungen	1.012.000	886.000	880.582
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.668.000	1.581.000	1.701.569
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000	227.000	245.396
Steuern vom Einkommen und Ertrag	146.000	161.000	-19.210
Sonstige Steuern	1.845.000	1.537.000	23.823
Summe Aufwand	15.859.000	14.717.000	15.028.705
Bezug von Betriebszweigen	71.000	71.000	67.411
Summe	15.930.000	14.788.000	15.096.116
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	328.000	380.000	142.432

Erfolgsplan 2020

Gasversorgung Planansatz 2020 €	Gasversorgung 2019 €	Gasversorgung Re-Ergebnis 2018 €	Wasserversorgung Planansatz 2020 €	Wasserversorgung 2019 €	Wasserversorgung Re-Ergebnis 2018 €
7.654.000	7.600.000	7.802.009	3.096.000	3.075.000	2.912.207
40.000	37.000	32.769	120.000	120.000	169.913
15.000	15.000	17.437	30.000	30.000	26.895
43.000	50.000	194.257	190.000	160.000	187.066
0	0	0	0	0	0
1.000	1.000	735	1.000	1.000	1.897
7.753.000	7.703.000	8.047.207	3.437.000	3.386.000	3.297.978
30.000	30.000	30.030	1.000	1.000	607
7.783.000	7.733.000	8.077.237	3.438.000	3.387.000	3.298.585
5.222.000	5.185.000	5.150.130	753.000	741.000	946.393
520.000	540.000	374.918	440.000	440.000	464.004
55.000	45.000	458.056	111.000	107.000	180.990
150.000	118.000	134.066	186.000	186.000	214.405
389.000	360.000	295.889	506.000	530.000	418.205
110.000	97.000	82.849	146.000	151.000	126.933
45.000	55.000	37.613	78.000	68.000	58.337
395.000	346.000	373.831	482.000	437.000	398.733
608.000	641.000	441.151	558.000	558.000	294.313
65.000	46.000	37.578	70.000	62.000	53.047
57.000	79.000	-16.237	34.000	34.000	-2.973
2.000	2.000	2.709	3.000	2.000	2.497
7.618.000	7.514.000	7.372.553	3.367.000	3.316.000	3.154.884
30.000	30.000	30.030	1.000	1.000	607
7.648.000	7.544.000	7.402.583	3.368.000	3.317.000	3.155.491
135.000	189.000	674.653	70.000	70.000	143.094

Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung von Lieferungen an andere Betriebszweige)	Wärme			Parkhaus		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	165.000	160.000	142.000	27.000	26.000	25.787
Sonstige	0	0	166,3	0	0	350
Andere betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3,04	0	0	0
Sonstige	0	0	1385	141.000	150.000	2.911
Geschäftserträge						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	165.000	160.000	143.554	168.000	176.000	29.048
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
Summe:	165.000	160.000	143.554	168.000	176.000	29.048
AUFWAND						
Betriebsaufwand						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	94.000	93.000	62.593	5.000	4.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt			11.863	28.000	18.000	44.257
c) Material u. sonst. Fremdl.			840			617
Löhne	3.000	3.000	1.205	7.000	22.000	4.318
Gehälter	2.000	2.000	11.479	25.000	28.000	24.151
Soziale Abgaben	5.000	2.000	2.386	8.000	5.000	6.615
Altersversorgung und Unterstützung	1.000	1.000	1.101	3.000	3.000	2.316
Ordentliche Abschreibungen	28.000	21.000	18.058	44.000	42.000	45.812
Übrige betriebliche Aufwendungen	8.000	11.000	9.785	9.000	8.000	652.363
Geschäftsaufwand						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	3.000	5.382	38.000	45.000	47.343
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	7.000	0	-2.000	-2.000	0
Sonstige Steuern	0	0	39	3.000	3.000	3.331
Summe Aufwand	152.000	143.000	124.731	168.000	176.000	831.121
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	152.000	143.000	124.731	168.000	176.000	831.121
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	13.000	17.000	18.823	0	0	-802.073

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung von Lieferungen an andere Betriebszweige)

Stromversorgung

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re-Ergebn. 2018 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Stromvertrieb	4.021.000	3.098.000	3.108.582
Sonstige (Betriebsführung)	0	0	2.464
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	643.000	574.000	540.118
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.187
Summe Erträge	4.664.000	3.672.000	3.653.351
Lieferungen an andere Betriebszw.	40.000	40.000	36.774
Summe:	4.704.000	3.712.000	3.690.125
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Strom	1.682.000	1.248.000	1.958.949
b) Fremdleistungen für Unterhalt			11.617
c) Material u. sonst. Fremdl.			869.872
Löhne	80.000	80.000	17.853
Gehälter	220.000	120.000	170.067
Soziale Abgaben	61.000	50.000	35.352
Altersversorgung und Unterstützung	23.000	23.000	16.306
Ordentliche Abschreibungen	63.000	40.000	44.147
Übrige betriebliche Aufwendungen	485.000	363.000	303.957
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000	71.000	102.047
Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.000	43.000	0
Sonstige Steuern	1.837.000	1.530.000	15.247
Summe Aufwand	4.554.000	3.568.000	3.545.416
Bezug von Betriebszweigen	40.000	40.000	36.774
Summe	4.594.000	3.608.000	3.582.190
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	110.000	104.000	107.935

Erfolgsplan 2020

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re.-Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	14.963.000	14.116.000	14.907.322
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	44.335
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.248.000	934.000	214.662
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.840.800	7.423.000	9.203.328
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.069.200	998.000	1.331.771
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.556.480	1.449.000	1.291.638
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	491.520	455.000	369.808
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.012.000	886.000	880.582
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.739.000	1.581.000	1.701.569
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	4.819
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000	227.000	245.397
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.319.000	2.078.000	147.045
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	146.000	161.000	19.210
13. Sonstige Steuern	1.845.000	1.537.000	23.823
14. Jahresgewinn/-verlust	328.000	380.000	142.432

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2020 bis 2024

Erfolgsplan 2020 bis 2024

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	14.963.000	15.210.000	15.475.000	15.655.000	15.860.000
Sonstige	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige	1.017.000	1.049.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	16.187.000	16.465.000	16.781.000	17.011.000	17.266.000
Lieferung an andere Betriebszweige	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe	16.258.000	16.536.000	16.852.000	17.082.000	17.337.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	8.910.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000
Löhne und Gehälter	2.048.000	2.089.000	2.129.000	2.173.000	2.218.000
Ordentliche Abschreibungen	1.012.000	1.041.000	1.167.000	1.253.000	1.363.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.668.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000	250.000	300.000	300.000	300.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige Steuern	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1845000
Summe Aufwand	15.859.000	16.165.000	16.481.000	16.711.000	16.966.000
Bezug von Betriebszweigen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe	15.930.000	16.236.000	16.552.000	16.782.000	17.037.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	328.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
1.Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen a) Speicherung und Druckregelung Bezugsmengenregelung Gasübergabe	60.000	-	60.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**60.000**	**0**	**60.000**	-	-
b) Leitungsnetz Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Erweiterung in noch nicht festgel. Gebieten	20.000	-	20.000	-	-
Erlenstraße, Stetten (1. BA)	35.000	30.000	5.000	-	-
Klostersteige	35.000	-	35.000	-	-
Furth, Stein	35.000	30.000	5.000	-	-
3.b) I.	**145.000**	**60.000**	**85.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen					
Zur Ebene / Untere Dornäcker, Bechtoldsweiler	85.000	-	85.000	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	**85.000**	**0**	**85.000**	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**290.000**	**60.000**	**230.000**	-	-

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
Erneuerungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Im Weiher	20.000	-	20.000	-	-
Obertorplatz	60.000	50.000	10.000	-	-
Im Maierhof (Planung)	3.000	-	3.000	-	-
Schloßackerstraße	105.000	-	105.000	-	-
Am Graben	30.000	18.000	12.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I.	**238.000**	**68.000**	**170.000**	-	-
II. Sonstige Erneuerungen	-	-	-	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
Summe Erneuerungen	**238.000**	**68.000**	**170.000**	-	-

Bezeichnung		Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
		Ausgaben				
Gasversorgung						
3.c)	Gashausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
3.d)	Gaszähler	10.000	-	10.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen		**40.000**	**0**	**40.000**	-	-
4.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-
	Mess-,Ortungs- und Gasspürgeräte	10.000	-	10.000	-	-
Zusammenstellung:						
1.	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2.	Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.	Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-
	a) Speicherung und Druckregelung	60.000	-	60.000	-	-
	b) Hauptleitungen					
	Erweiterungen	230.000	60.000	170.000	-	-
	Erneuerungen	238.000	68.000	170.000	-	-
	c) Hausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
	d) Gaszähler	10.000	-	10.000	-	-
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Gasversorgung		**578.000**	**128.000**	**450.000**	-	-

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung und Druckregelung					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	60.000	-	60.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	-	30.000	-	-
Hochbehälter, Stetten (Planung Neubau / Sanierung)	80.000	30.000	50.000	-	-
Hochbehälter, Zollerwald Umbau Absperrklappe	60.000	60.000	-	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**230.000**	**90.000**	**140.000**	-	-
b) Leitungsnetz					
Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Wilden, Schlatt	60.000	50.000	10.000	-	-
Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasservers.	50.000	30.000	20.000	-	-
Furth, Stein	35.000	-	35.000	-	-
Summe Erweiterungen	**165.000**	**80.000**	**85.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**165.000**	**80.000**	**85.000**	-	-
Erneuerungen:					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern	60.000	-	60.000	-	-
Obertorplatz	60.000	50.000	10.000	-	-
Im Weiher	20.000	-	20.000	-	-
Im Maierhof (Planung)	3.000	-	3.000	-	-
Tübinger Str.	30.000	30.000	-	-	-
Bruppenweg, Schlatt	80.000	70.000	10.000	-	-
Klostersteige	25.000	-	25.000	-	-
Schloßackerstraße	105.000	-	105.000	-	-
Am Graben	30.000	18.000	12.000	-	-
Erlenstr., Stetten	35.000	5.000	30.000	-	-
Summe Erneuerungen	**448.000**	**173.000**	**275.000**	-	-

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erneuerungen					
Zur Ebene / Untere Dornäcker, Bechtoldsweiler	85.000	-	85.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	**85.000**	**0**	**85.000**	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I. und II.	**533.000**	**173.000**	**360.000**	-	-
c) Wasserhausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	15.000	-	15.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen	**35.000**	-	**35.000**	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**10.000**	-	**10.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
Zusammenstellung:					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen	230.000	90.000	140.000	-	-
b) Hauptleitungen					
Erweiterungen	165.000	80.000	85.000	-	-
Erneuerungen	533.000	173.000	360.000	-	-
c) Hausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	15.000	-	15.000	-	-
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Wasserversorgung	**973.000**	**343.000**	**630.000**	-	-

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wärmeversorgung:					
Killberg IV (Planung)	300.000	-	300.000	-	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	150.000	-	50.000	100.000	-
Summe Wärmeversorgungsanlage	**450.000**	-	**350.000**	**100.000**	-
Stromversorgung:					
Prüfung Entwicklung SNG	50.000	-	50.000	-	-
Software- und Systemanpassungen	100.000	-	100.000	-	-
Summe Stromversorgung	**150.000**	-	**150.000**	-	-
Parkaus					
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	50.000	-	50.000	-	-
Tiefgarage "Stadthalle"	2.500.000	-	1.500.000	1.000.000	-
Summe Parkhaus	**2.550.000**	-	**1.550.000**	**1.000.000**	-

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Bauten					
Sanierung Meisterbüro (Planung)	10.000	-	10.000	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Prozessleitsystem	50.000	-	50.000	-	-
Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
EDV/Smart Meter	50.000	-	50.000	-	-
EDV	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	20.000	-	20.000	-	-
Fuhrpark	30.000	-	30.000	-	-
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
Summe Gemeinsame Anlagen	**180.000**	-	**180.000**	-	-
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	443.000	-	443.000	-	-
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	- 11.000	-	11.000	-	-
Summe Kreditwirtschaft	**454.000**	-	**454.000**	-	-

Vermögensplan 2020

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gesamt-Zusammenstellung					
Ausgaben					
Gasversorgung	578.000	128.000	450.000	-	-
Wasserversorgung	973.000	343.000	630.000	-	-
Wärmeversorgung	450.000	-	350.000	100.000	-
Stromversorgung	150.000	-	150.000	-	-
Parkhaus	2.550.000	-	1.550.000	1.000.000	-
Gemeinsame Anlagen	180.000	-	180.000	-	-
Investitionen	**4.881.000**	**471.000**	**3.310.000**	**1.100.000**	-
Kreditwirtschaft	454.000	-	454.000	-	-
Gesamtausgaben	**5.335.000**	**471.000**	**3.764.000**	**1.100.000**	-

Einnahmen

	Bezeichnung	(Deckungsmittel) EURO	Ansatz 2020 EURO
1.	Abschreibungen		
	ordentliche- Gasversorgung	395.000	
	ordentliche- Wasserversorgung	482.000	
	ordentliche- Wärmeversorgung	28.000	
	ordentliche- Parkhaus	44.000	
	ordentliche- Stromversorgung	63.000	1.012.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Gas-/Wasserversorgung		245.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2020		328.000
4.	Zuschüsse Tiefgarage "Stadthalle"		330.000
	Vermögensplanabrechnung aus 2018		200.000
5.	Kreditaufnahme		1.649.000
			3.764.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Gasversorgung							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Bezugsmengenregelung Gasübergabe	60.000	-	60.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt			-	-	-	-	-
bzw. Städtischen Betriebe	820.000		20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erweiterung in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000		20.000	-	-	-	-
Erlenstraße, Stetten (1.BA)	35.000	30.000	5.000	-	-	-	-
Furth, Stein	35.000	30.000	5.000	-	-	-	-
Klostersteige	35.000		35.000	-	-	-	-
						-	-
II. Sonstige Erweiterungen							
Zur Ebene / Untere Dornäcker Bechtoldsweiler	85.000	-	85.000	-	-	-	-
						-	-
Übertrag	**1.090.000**	**60.000**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Finanzplan **Ausgaben**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Übertrag	**1.090.000**	**60.000**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Gasversorgung							
Erneuerungen- Niederdruck / Mitteldruck							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammhang mit der Stadt und den Städtischen Betrieben	620.000	-	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Im Weiher	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Obertorplatz	60.000	50.000	10.000	-	-	-	-
Im Maierhof (Planung)	3.000	-	3.000	-	-	-	-
Schloßackerstraße	105.000	-	105.000	-	-	-	-
Am Graben	30.000	18.000	12.000	-	-	-	-
Sonstige Erneuerungen							
c) Hausanschlüsse	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) Gaszähler	150.000	-	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	**2.308.000**	**128.000**	**450.000**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Wasserversorgung							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	60.000	-	60.000	-	-	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000 -		30.000		-	-	-
Hochbehälter, Stetten (Planung Neubau / Sanierung)	80.000	30.000	50.000	-	-	-	-
Hochbehälter, Zollerwald Umbau Absperrklappe	60.000	60.000	-	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	1.270.000		20.000	150.000	200.000	450.000	450.000
Wilden, Schlatt (Planung)	60.000	50.000	10.000	-	-	-	-
Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasserversorgung	100.000	30.000	20.000	50.000	-	-	-
Furth, Stein	35.000		35.000	-	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	800.000	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
Übertrag	**2.495.000**	**170.000**	**225.000**	**400.000**	**400.000**	**650.000**	**650.000**

Finanzplan **Ausgaben**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Übertrag	**2.495.000**	**170.000**	**225.000**	**400.000**	**400.000**	**650.000**	**650.000**
Erneuerungen I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	790.000	-	60.000	150.000	180.000	200.000	200.000
Obertorplatz	60.000	50.000	10.000	-	-	-	-
Im Weiher	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Im Maierhof (Planung)	3.000	-	3.000	-	-	-	-
Tübinger Straße	30.000	30.000	-	-	-	-	-
Bruppenweg Schlatt	80.000	70.000	10.000	-	-	-	-
Klostersteige	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Schloßackerstraße	105.000	-	105.000	-	-	-	-
Am Graben	30.000	18.000	12.000	-	-	-	-
Erlenstr., Stetten	35.000	5.000	30.000	-	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Zur Ebene / Untere Dornäcker Bechtoldsweiler	85.000	-	85.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse							
Neuanlagen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerungen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						-	-
d) Wasserzähler	145.000	-	15.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME WASSERVERSORGUNG	**4.053.000**	**343.000**	**630.000**	**620.000**	**640.000**	**910.000**	**910.000**

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV, Planung	3.800.000	-	300.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
Contracting und Nahwärmeversorgung in bisher unbekannten Objekten	600.000	-	50.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Summe	**4.400.000**	-	**350.000**	**1.250.000**	**1.600.000**	**600.000**	**600.000**
Stromversorung							
Prüfung Entwicklung SNG	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Software- und Systemanpassungen	300.000	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**350.000**	-	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Parkhaus							
Neues Parksystem, Neustraße	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Tiefgarage "Stadthalle"	2.500.000	-	1.500.000	1.000.000	-	-	-
Summe	**2.550.000**	-	**1.550.000**	**1.000.000**	-	-	-
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten							
Sanierung Meisterbüro (Planung)	10.000	-	10.000	-	-	-	-
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Prozessleitsystem	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV / Smart Meter	170.000	-	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EDV	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	60.000	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	110.000	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftseinrichtungen (u.a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe gemeinsame Anlagen	**500.000**	-	**180.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	2.392.000	-	443.000	467.000	481.000	494.000	507.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	11.000	-	11.000	-	-	-	-
Kreditwirtschaft	**2.403.000**	-	**454.000**	**467.000**	**481.000**	**494.000**	**507.000**
Zusammenstellung der Ausgaben							
Gasversorgung	2.308.000	128.000	450.000	425.000	435.000	435.000	435.000
Wasserversorgung	4.053.000	343.000	630.000	620.000	640.000	910.000	910.000
Wärmeversorgung	4.400.000	-	350.000	1.250.000	1.600.000	600.000	600.000
Stromversorgung	350.000	-	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkhaus "Stadtmitte"	2.550.000	-	1.550.000	1.000.000	-	-	-
Gemeinsame Anlagen	500.000	-	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kreditwirtschaft	2.403.000	-	454.000	467.000	481.000	494.000	507.000
Gesamtsumme Ausgaben	**16.564.000**	**471.000**	**3.764.000**	**3.892.000**	**3.286.000**	**2.569.000**	**2.582.000**
bereitgestellt bis 2019	**471.000**						
	16.093.000						

Planungsübersicht 2020 bis 2024

	Bedarf EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	5.836.000	1.012.000	1.041.000	1.167.000	1.253.000	1.363.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.045.000	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.728.000	328.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Zuschuss Tiefgarage "Stadthalle"	660.000	330.000	330.000	-	-	-
5. Vermögensplanabrechnung	200.000	200.000	-	-	-	-
5. Kreditaufnahme	6.624.000	1.649.000	1.971.000	1.569.000	766.000	669.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	**16.093.000**	**3.764.000**	**3.892.000**	**3.286.000**	**2.569.000**	**2.582.000**

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan **Schuldendienst 2020**

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2019 €	Zins 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand per 31.12.2020 €
1	SPAKA ZA 30304	679 237 943	768.982,99	1982	30.12.2019	3,10%	0,00			
2	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	232.889,70	9.351,04	18.033,92	214.855,78
3	Postbank 30311	5471 161 050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	284.405,50	11.361,90	21.380,06	263.275,44
4	DGHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2018	4,06%	75.203,71	805,34	10.993,56	64.460,15
5	DG HYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	262.679,51	10.267,08	14.741,48	248.188,03
6	DGHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	222.064,37	9.752,21	12.363,79	209.950,58
7	DG HYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	387.417,39	20.424,81	56.721,71	330.945,68
8	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	147.141,00	1.614,92	26.385,08	121.005,92
9	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	483.166,95	20.125,74	21.686,90	461.730,05
10	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	406.360,47	12.313,04	24.156,28	382.454,19
11	LB Stromnetzges. 2010	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	872.013,64	27.773,00	51.584,40	820.669,24
12	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	292.146,10	10.148,92	16.716,88	275.679,22
13	WL Bank 30316	3307302400 (500	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	291.964,64	9.010,43	15.724,65	276.489,99
14	WL Bank 30317	3307301600 (500	1.118.788,46	2014	30.12.2033	2,59%	911.407,93	23.525,68	39.564,60	872.093,33
15	WL Bank 30319	3307300800 (500	397.294,64	2014	30.09.2033	1,95%	311.756,59	6.257,22	18.378,82	293.627,77
16	WL Bank Stromnetz 2016	3307303200 (500	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.127.242,17	21.476,26	34.256,06	1.093.236,11
17	Darl. aus WP 2018		399.000,00		k.A.	2,50%	392.976,76	10.047,87	8.458,13	384.768,63
18	Darl. aus WP 2019		795.000,00		k.A.	2,00%	787.622,66	12.368,13	16.493,12	771.479,54
19	Darl. aus WP 2020		1.649.000,00		k.A.	2,00%		13.476,83	35.324,24	1.600.083,76
	Gesamtsumme:		13.604.510,38				**7.488.459,08**	**230.100,42**	**442.963,68**	**8.684.993,40**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Vepflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3) 2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020				
Gas	-			
Wasser	-			
Parkhaus	1.000.000			
Wärme	100.000			
Summe	1.100.000			
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2021)	1.971.000			
Gasversorgung wirtschaftliche Erweiterungen				
Kernstadt Hechingen und Stadtteile	-			
Wasserversorgung	-			
Parkhaus	1.000.000			
Wärmeversorgung Contracting	100.000			

Erläuterungen

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2020

	Entgeltgruppe	2020	Entgeltgruppe	2019	tats. Besetzt am 30.06.2019	
Verwaltung						
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35	
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 11	1	1	
1. Meister	EGR 9	1	EGR 9	1	1	
2. Meister	EGR 8	1	EGR 8	1	1	
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	0	**Elternzeit**
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35	
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1	
Stellvertretender Betriebsleiter	EGR 12	1	EGR 12	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	0	**Elternzeit**
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65	
Kaufm. Angestellte (halbstags)	EGR 5	1	EGR 5	0,5	0,5	
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 8	1	1	
Kaufm. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 8	1	1	
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Kaufm. Angestellte/r	EGR 8	1	EGR 8	1	0	**Marktkom-munikation**
		23,1		22,6	19,6	
3. Betriebsbereich						
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	0	0	
		8		7	7	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildender - Anlagemechaniker	-	1		1	0	
		-		-	-	
Gesamt:		**32,1**		**30,6**	**26,6**	

Jahresabschluss 2018

Stadtwerke Hechingen

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018 (nach Steuern und KA)

Aktivseite

		€	€	Vorjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		332.085,18		202.592,18
II.	**Sachanlagen**				
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	596.932,44		511.038,44	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.006,55		21.006,55	
3	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	45.556,00		56.834,00	
4	Verteilungsanlagen	11.616.696,54		11.308.332,54	
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	486.165,80		354.208,80	
6	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	116.757,56		661.578,51	
			12.883.118,89		12.913.000,84
III.	**Finanzanlagen**				
1	Beteiligungen	3.537.093,94		3.537.093,94	
2	Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	3.537.963,14	869,20	3.537.963,14
			16.753.167,21		16.653.556,16
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		358.731,07		398.601,91
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.116.854,87		3.541.634,18	
2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.499,31		108.887,09	
3	Forderungen an die Stadt	319.011,25		162.378,72	
4	Sonstige Vermögensgegenstände	333.017,38	4.853.382,81	133.011,55	3.946.911,54
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		747.180,65		1.659.098,46
C.	**Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**		571,66		1.257,66
			22.713.033,40		22.658.625,73

Passivseite

		€	€	Vorjahr €	Vorjahr €
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Stammkapital**		3.248.541,72		3.248.541,72
II.	**Rücklagen**				
	Allgemeine Rücklage		426.742,63		426.742,63
III.	**Gewinn**				
	Gewinn des Vorjahres	7.422.900,59		6.620.988,40	
	Gewinnabführung an die Stadt	0,00		0,00	
	Jahresgewinn, -verlust(-)	142.432,37	7.565.332,96	801.912,19	7.422.900,59
			11.240.617,31		11.098.184,94
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		82.978,94		91.977,48
C.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	0,00		50.180,46	
2.	Sonstige Rückstellungen	911.162,69	911.162,69	1.023.625,31	1.073.805,77
D.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.743.280,01		7.068.545,90	
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.594.454,40		1.200.675,55	
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.603,42		80.673,69	
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	885.262,05		1.189.777,82	
6.	Sonstige Verbindlichkeiten a) davon aus Steuern b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.139.363,47	10.457.983,35	855.084,48	10.394.657,54
E.	**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**		20.291,11		
			22.713.033,40		22.658.625,73

Stadtwerke Hechingen

Handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.) nach Steuer-RSt und KA

	2018			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Gas-, Wärme-, Wasserabgabe; Parkgebühren	14.907.321,98			13.849.571,65		
b) Vereinnahmte Stromsteuer	-319.841,60			-227.528,15		
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	-846.630,54	13.740.849,84		-871.545,16	12.750.498,34	
2. Bestandsveränderungen		0,00			1.792,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		44.334,93			29.348,63	
4. Sonstige betriebliche Erträge		214.661,82	13.999.846,59		67.589,17	12.849.228,14
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.118.043,10			6.959.898,23		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250.584,22	9.368.627,32		1.196.163,01	8.156.061,24	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.291.637,93			1.227.588,34		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.808,05	1.661.445,98		346.357,38	1.573.945,72	
b) davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		880.581,59			825.112,85	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.701.569,02	13.612.223,91		1.149.041,90	11.704.161,71
9. Erträge aus Beteiligungen			0,00			139.907,18
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.819,09			4.834,41	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		245.396,35	240.577,26		232.150,27	227.315,86
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			147.045,42			1.057.657,75
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-19.210,38			224.080,14
13. Sonstige Steuern			23.823,43			31.665,42
14. Jahresüberschuss, -fehlbetrag (-)			142.432,37			801.912,19

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen			142.432,37			801.912,19

ERFOLGSÜBERSICHT gem. Formblatt 5 STADTWERKE HECHINGEN

Zeitraum 1 bis 16 2018 26.08.2019

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleis	Entlast. GKZ
1. Materialaufwand									
a) Fremdleistungen 54	10.453.912,69	85.679,43	6.048.243,78	1.378.574,04	73.678,45	43.166,54	2.824.570,45	0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	67.410,50	0,00	30.029,83	606,73	0,00	0,00	36.773,94	0,00	
2. Löhne, Gehälter 55	1.105.515,80	1.014.688,97	10.772,83	78.271,39	0,00	1.782,61	0,00	0,00	
3. soziale Abgaben 560-562	254.072,66	190.824,36	21.498,30	40.155,78	0,00	1.594,22	0,00	0,00	
4. Altersversorg./Unterstützg 563 569	115.735,39	88.110,22	9.314,40	18.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen 57.63	880.581,59	102.475,15	337.196,38	352.291,17	16.715,69	42.574,00	29.329,20	0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	245.396,35	116.134,47	252,00	252,00	3.930,22	44.288,78	80.538,88	0,00	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	23.823,43	3.156,99	1.691,38	1.061,70	0,00	3.247,56	14.662,80	0,00	
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590	321.186,77	0,00	75.323,15	245.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	1.461.569,02	335.456,57	207.581,87	44.283,73	5.654,51	640.105,70	228.486,64	0,00	
10. Summe 1-9	14.929.204,20	1.936.526,16	6.741.906,92	2.159.670,93	99.978,87	776.759,41	3.214.361,91	0,00	
11. Umlage der Spalten 3 - 4									
Zurechnung + 75000	1.877.298,46	0,00	603.275,86	853.656,61	23.387,07	49.353,43	347.625,49	0,00	
Abgabe - 75000	-1.877.298,46	-1.877.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Leistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zurech. Saldo 79801-79802	0,00	-897,46	-10.630,33	-20.087,77	-3,04	0,00	0,00	31.618,60	
Lohnverteilung 79900	186.122,13	50.755,95	31.770,51	88.739,51	0,00	2.139,83	0,00	12.716,33	
13. Aufwendungen (1-12)	15.115.326,33	109.086,19	7.366.322,96	3.081.979,28	123.362,90	828.252,67	3.561.987,40	44.334,93	
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,53	-15.166.318,73	-109.086,19	-7.993.974,10	-3.219.595,89	-142.185,67	-26.180,16	-3.630.961,79	-44.334,93	
b) aus Lieferung 70	-67.410,50	0,00	-30.029,83	-606,73	0,00	0,00	-36.773,94	0,00	
15. Betriebserträge gesamt	-15.233.729,23	-109.086,19	-8.024.003,93	-3.220.202,62	-142.185,67	-26.180,16	-3.667.735,73	-44.334,93	
16. Betriebsergebnis	-118.402,90	0,00	-657.680,97	-138.223,34	-18.822,77	802.072,51	-105.748,33	0,00	
17. Finanzerträge 60-62,64	-4.819,09	0,00	-735,31	-1.896,85	0,00	0,00	-2.186,93	0,00	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66									
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	-19.210,38		-16.236,95	-2.973,43					
20. Unternehmensergebnis	-142.432,37	0,00	-674.653,23	-143.093,62	-18.822,77	802.072,51	-107.935,26	0,00	



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Hechingen, 15.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 – 8
Erfolgsplan	9 – 11
Erfolgsplan 2020 – 2024	12
Vermögensplan	13 – 16
Finanzplan 2020 – 2024	17 – 22
Verpflichtungsermächtigung	23 – 24
Schuldendienst	25 – 26
Stellenübersicht	27 – 28
Jahresabschluss 2018	29 – 32

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen in Höhe von	5.271.000	€
- Aufwendungen in Höhe von	5.191.000	€
- Gewinn in Höhe von	80.000	€
Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4.718.000	€
2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	2.890.000	€
3. Den Verpflichtungsermächtigungen	900.000	€
4. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000	€

Hechingen, 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie die Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2019
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,62	€/m³
Niederschlagswassergebühr	=	0,39	€/m²

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2019 mit dem im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Gewinn von 80.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2020 keine Gebührenanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren können auch das Jahr 2020 über gleich belassen werden.
Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,39 €/m².

In 2020 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,095 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,72 Mio m².
Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2020 in Höhe von 5.271.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.191.000 €.
Für 2020 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich verringern sich in 2020 gegenüber 2019 um 32.000 €. Sie betragen in 2020 = 714.000 €
Die Kostensenkung ist hauptsächlich dadurch begründet, dass eine Stellenwiederbesetzung nicht zeitgleich zum 01.01.2020 erfolgt.

Der **Vermögensplan 2020** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1. Kläranlage

Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	150.000	€
Betonsanierung AFF Straße	400.000	€
Erneuerung Anlagentechnik	100.000	€
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	200.000	€

2. Regenrückhaltebecken

Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	60.000	€
Erneuerung bestehender Regenüberläufe	50.000	€

3. Abwassersammelanlagen

a) Erweiterung

Wilden, Schlatt (1. BA)	160.000	€
Furth, Stein	475.000	€
Killberg IV, Planung	100.000	€
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000	€

b) Erneuerungen

Allgemeine Erneuerungen	50.000	€
Leitungsauswechslung Obertorplatz	170.000	€
Tübinger Straße	100.000	€
Im Weiher (3. BA)	100.000	€
Kanalsanierung gemäß EKVO	50.000	€
Erlenstraße, Stetten	270.000	€
Hospitalstraße	90.000	€
Zollernstraße, Planung	25.000	€
Am Graben (2. BA)	600.000	€
Im Maierhof, Planung	20.000	€
Allgemeine Planungsleistungen	15.000	€

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Hard- und Software	10.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2020 mit:

Tilgung von Krediten	919.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	564.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigte sich in 2020 von 5.508.000 € auf 4.718.000 € = 790.000 € (= 14,0 %).

Das Volumen des Erfolgsplanes vermindert sich von 5.302.000 € auf 5.271.000 € = 31.000 € (= 0,58 %) in 2020.

6. Mittelfristiger Erfolgsplan

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 50.000 € pro anno gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 26.947.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 26.667.000 €.
Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Regenwasser-behandlung als auch der abzurechnenden Abwassermengen in den zukünftigen Jahren, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2020 eine Kreditaufnahme von 2.890.000 € erfolgen muss.
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 919.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2020 eine Netto-Neuverschuldung von 1.971.000 €.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2019

Im Jahr 2019 wurde mit einer Anlieferung von Erdaushub auf der Erddeponie „Hinter Rieb“ von ca. 70.000 Tonnen gerechnet. Aus den bis zur Planerstellung vorliegenden Anlieferungsdaten wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Erdaushubmenge in 2019 erreicht, sodass für den Bereich „Erddeponie“ mit dem im Planansatz 2019 kalkulierten Ergebnis gerechnet werden kann.

2. Wirtschaftsjahr 2020

In 2020 rechnet die Betriebsleitung mit einer Anlieferungsmenge von 66.000 Tonnen. Auf Basis dieser Anlieferungsmenge wird unter Beibehaltung der vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.10.2019 beschlossenen Deponiegebühr von 6,00 €/to mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Sollten sich in 2020 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen 2020 ergeben, ist eine Gebührenüberprüfung unerlässlich und eine entsprechende Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2020 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht vor:

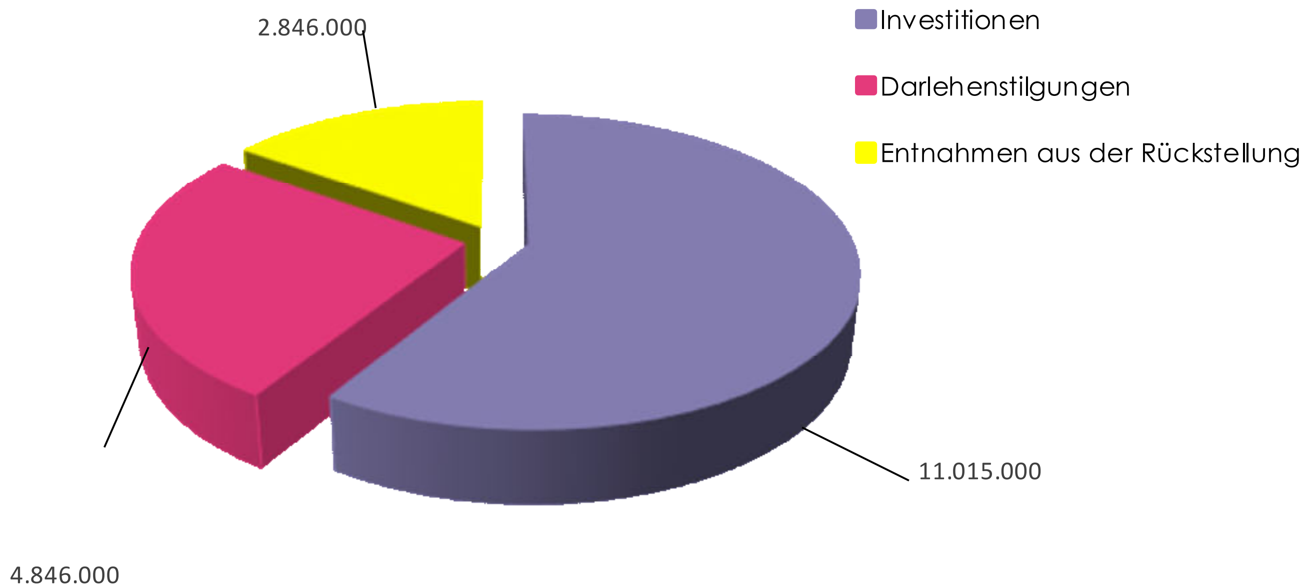
Investitionen von	13.255.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	2.240.000	€
Darlehenstilgungen von	4.846.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.846.000	€

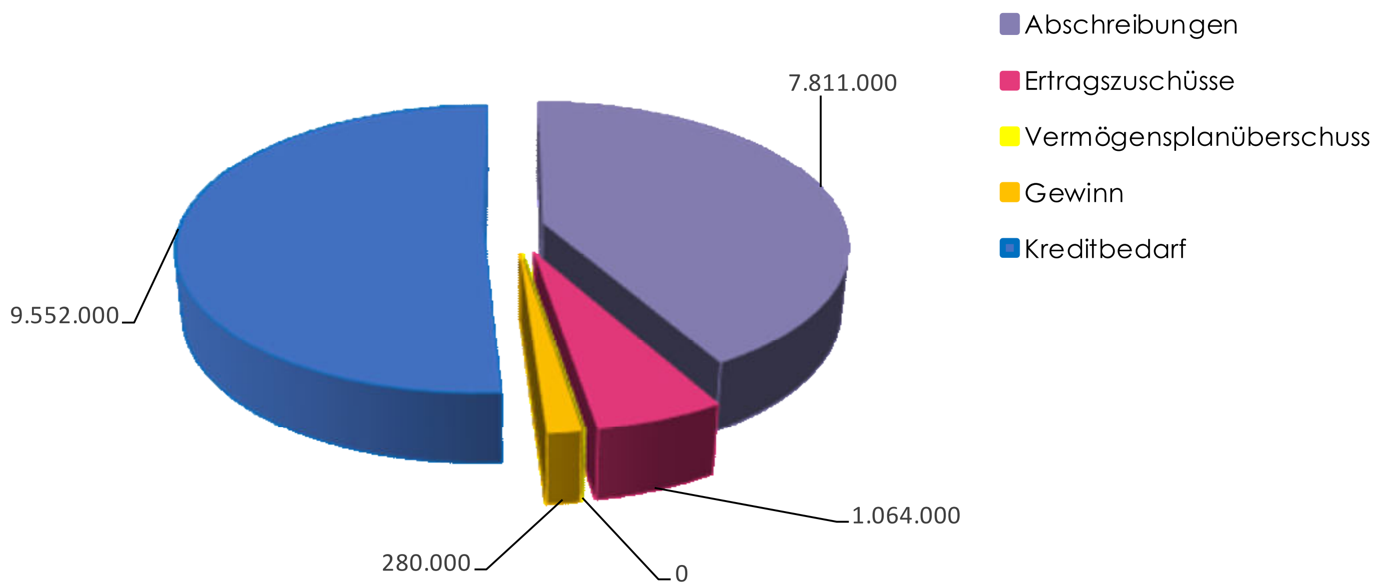
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	7.811.000	€
Ertragszuschüsse von	1.064.000	€
Vermögensplanüberschuss	-	€
Gewinne	280.000	€

Die Finanzierungslücke von 9.552.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 4.846.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2020 bis 2024 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.706.000 € ergibt.


mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024 Teil 1/2
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahmen aus der Rückstellung
2.846.000
11.015.000
4.846.000


mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024 Teil 2/2
Deckungsmittel
Abschreibungen
Ertragszuschüsse
Vermögensplanüberschuss
Gewinn
Kreditbedarf
7.811.000
9.552.000
1.064.000
280.000
0

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
Umsatzerlöse									
Abwasser und Erddeponie	4.536.000	4.540.000	4.186.515	4.140.000	4.120.000	3.751.980	396.000	420.000	434.535
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	564.000	568.000	557.436	564.000	568.000	557.436	0	0	0
Gebührenausgleich aus Vorjahren	0	0	180.011		0	180.011	0	0	0
Andere betriebliche Erträge									
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	170.000	193.000	180.878	170.000	193.000	180.878	0	0	0
Geschäftserträge									
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.271.000	5.302.000	5.104.841	4.875.000	4.882.000	4.670.305	396.000	420.000	434.535
AUFWAND									
Betriebsaufwand									
a) Bezug von Fremden	1.013.000	922.000	1.255.573	800.000	700.000	1.073.532	213.000	222.000	182.041
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	382.000	408.000	255.038	382.000	408.000	218.058	0	0	36.981
Löhne und Gehälter	548.000	572.000	406.229	521.000	548.000	382.119	27.000	24.000	24.110
Soziale Abgaben	114.000	119.000	0	107.000	112.000	0	7.000	7.000	0
Altersversorgung und Unterstützung	52.000	55.000	124.313	48.000	51.000	118.265	4.000	4.000	6.048
Ordentliche Abschreibungen	1.484.000	1.463.000	1.375.593	1.454.000	1.422.000	1.331.180	30.000	41.000	44.413
Übrige betriebliche Aufwendungen	940.000	934.000	826.737	847.000	840.000	746.482	93.000	94.000	80.255
Verlustausgleichsabdeckung VJ	21.000	25.000	0	0	0	0	21.000	25.000	0
Geschäftsaufwand									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.000	723.000	608.099	635.000	720.000	566.453	1.000	3.000	41.646
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	976	1.000	1.000	691	0	0	285
Summe Aufwand	5.191.000	5.222.000	4.852.559	4.795.000,00	4.802.000	4.436.781	396.000	420.000	415.778
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	80.000	252.282	80.000	80.000	233.525	0	0	18.757

Erfolgsplan 2020

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re.-Ergebnis 2018 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.060.000	4.911.000	4.923.963
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	175.000	200.000	180.878
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	382.000	400.000	255.038
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	920.000	913.000	1.255.573
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	548.000	546.000	406.229
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166.000	165.000	124.313
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.000	1.452.000	1.375.593
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	893.000	855.600	826.738
Verlustausgleich Vorjahre	21.000	26.400	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.000	669.000	608.099
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.000	85.000	253.258
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	976
13. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
15. Jahresgewinn / -verlust	185.000	84.000	252.282

Erfolgsplan 2020 bis 2024

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Abwasser und Erddeponie	4.536.000	4.560.000	4.610.000	4.650.000	4.670.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	564.000	569.000	570.000	571.000	572.000
Gebührenausgleich aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige	170.000	200.000	230.000	230.000	240.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.271.000	5.330.000	5.411.000	5.452.000	5.483.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	1.395.000	1.390.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Löhne und Gehälter	714.000	729.000	747.000	766.000	785.000
Ordentliche Abschreibungen	1.484.000	1.530.000	1.580.000	1.615.000	1.602.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	940.000	905.000	903.000	905.000	900.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	21.000	25.000	25.000	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.000	700.000	710.000	720.000	750.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1000	1000
Summe Aufwand	5.191.000	5.280.000	5.361.000	5.402.000	5.433.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	AUSGABEN bis 2019 bereitgest. €	Ansatz 2020 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Erddeponie					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Abwasserbeseitigung					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäude		-		-	-
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	200.000	150.000	-	-
Betonsanierung AFF	1.000.000	-	400.000	600.000	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Erneuerung Anlagentechnik	200.000	100.000	100.000	-	-
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	200.000	-	200.000	-	-
Summe	**1.750.000**	**300.000**	**850.000**	**600.000**	**0**
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter Feilbach, Planung	60.000	-	60.000	-	-
bestehender	50.000	-	50.000	-	-
Summe	**110.000**	**-**	**110.000**	**-**	**-**
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle mit Stadt					
a) Kanalerweiterung					
Wilden, Schlatt (1. BA)	560.000	400.000	160.000	-	-
Furth, Stein	775.000	300.000	475.000	-	-
Killberg IV, Planung	100.000	-	100.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	20.000	-	20.000	-	-
Summe	**1.455.000**	**700.000**	**755.000**	**-**	**-**

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	AUSGABEN bis 2019 bereitgest. €	Ansatz 2020 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
b) Kanalerneuerung					
Allgemeine Erneuerungen	50.000	-	50.000	-	-
Leitungsauswechslung Obertorplatz	170.000	-	170.000	-	-
Tübinger Straße	650.000	550.000	100.000	-	-
Im Weiher (3. BA)	400.000	-	100.000	300.000	-
Kanalsanierung	50.000	-	50.000	-	-
Erlenstraße, Stetten	540.000	270.000	270.000	-	-
Hospitalstraße	90.000	-	90.000	-	-
Zollernstraße, Planung	25.000	-	25.000	-	-
Am Graben, 2. BA	1.020.000	420.000	600.000	-	-
Im Maierhof, Planung	20.000		20.000	-	-
Summe	**3.015.000**	**1.240.000**	**1.475.000**	**300.000**	**-**
c) Allgemeine Planungsleistungen	15.000	-	15.000	-	-
Summe	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Hard- und Software	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	**30.000**	**-**	**30.000**	**-**	**-**
6. Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	919.000	-	919.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	564.000	-	564.000	-	-
Summe	**1.483.000**	**-**	**1.483.000**	**-**	**-**

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2019 bereitgest. €	AUSGABEN Ansatz 2020 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Gesamt – Zusammenstellung					
Ausgaben					
Erddeponie	-	-	-	-	-
Kläranlage	1.750.000	300.000	850.000	600.000	-
Regenwasserbehandlung	110.000	-	110.000	-	-
Abwasserkanäle	4.485.000	1.940.000	2.245.000	300.000	-
Gemeinsame Anlagen (BGA)	30.000	-	30.000	-	-
Investitionen	6.375.000	2.240.000	3.235.000	900.000	-
Kreditwirtschaft	1.483.000	-	1.483.000	-	-
Gesamtausgaben	**7.858.000**	**2.240.000**	**4.718.000**	**900.000**	**-**

	Bezeichnung	EINNAHMEN Deckungs-mittel €	Ansatz 2020 €
1.	Abschreibungen		
	Ordentliche – Abwasser	1.454.000	
	Ordentliche – Erddeponie	30.000	
			1.484.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Kanalbeiträge	180.000	
	Klärbeiträge	84.000	
			264.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2020		80.000
4.	Vermögensplanabrechnung aus 2018		0
5.	Kreditaufnahme		2.890.000
	Gesamteinnahmen		**4.718.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

Finanzplan — Ausgaben

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Erddeponie							
1. Grundstücke und Bauten							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Abwasserbeseitigung							
1. Grundstücke und Bauten							
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	200.000	150.000	-	-	-	-
Betonsanierung AFF	1.000.000	-	400.000	600.000	-	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)							
Erneuerung Anlagentechnik	200.000	100.000	100.000	-	-	-	-
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	200.000	-	200.000	-	-	-	-
Gesamt Kläranlage	**1.750.000**	**300.000**	**850.000**	**600.000**	**-**	**-**	**-**
3. Regenwasserbehandlung							
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	460.000	-	60.000	400.000	-	-	-
Erneuerung bestehende RÜs	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Gesamt Regenüberlaufbecken	**510.000**	**-**	**110.000**	**400.000**	**-**	**-**	**-**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) Kanalerweiterung							
Wilden, Schlatt (1.BA)	560.000	400.000	160.000	-	-	-	-
Furth, Stein	775.000	300.000	475.000	-	-	-	-
Killberg IV	2.500.000		100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	720.000	-	-	180.000	180.000	180.000	180.000
Gesamt Kanalerweiterung	**4.575.000**	**700.000**	**755.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
b) Kanalerneuerung							
Allgemeine Erneuerungen	130.000	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leitungsauswechslung Obertorplatz	170.000		170.000	-	-	-	-
Tübinger Straße, Planung	650.000	550.000	100.000	-	-	-	-
Im Weiher (3. BA)	400.000	-	100.000	300.000	-	-	-
Kanalsanierung, gemäß EKVO	1.250.000	-	50.000	200.000	200.000	400.000	400.000
Erlenstraße, Stetten	540.000	270.000	270.000	-	-	-	-
Hospitalstraße	90.000	-	90.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	1.900.000	-	-	100.000	800.000	500.000	500.000
Am Graben	1.020.000	420.000	600.000	-	-	-	-
Im Maierhof, Planung	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Gesamt Kanalerneuerung	**6.195.000**	**1.240.000**	**1.475.000**	**620.000**	**1.020.000**	**920.000**	**920.000**
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	**10.845.000**	**1.940.000**	**2.245.000**	**1.415.000**	**1.815.000**	**1.715.000**	**1.715.000**

	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hard- und Software	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Gemeinsame Anlagen	**150.000**	**-**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Summe Gesamt	**13.255.000**	**2.240.000**	**3.235.000**	**2.445.000**	**1.845.000**	**1.745.000**	**1.745.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	4.846.000	-	919.000	941.000	963.000	993.000	1.030.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.846.000	-	564.000	569.000	570.000	571.000	572.000
Kreditwirtschaft	**7.692.000**	**-**	**1.483.000**	**1.510.000**	**1.533.000**	**1.564.000**	**1.602.000**
GESAMTAUSGABEN	**20.947.000**	**2.240.000**	**4.718.000**	**3.955.000**	**3.378.000**	**3.309.000**	**3.347.000**
bereitgestellt bis 2019	2.240.000						
	18.707.000						
Zusammenstellung der Ausgaben							
Erddeponie		-	-	-	-	-	-
Kläranlage	1.550.000	300.000	650.000	600.000	-	-	-
Regenüberlaufbecken	510.000	-	110.000	400.000	-	-	-
Abwasserkanäle	10.745.000	1.940.000	2.445.000	1.115.000	1.815.000	1.715.000	1.715.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	7.992.000	-	1.483.000	1.810.000	1.533.000	1.564.000	1.602.000
Gesamtsumme Ausgaben	**20.947.000**	**2.240.000**	**4.718.000**	**3.955.000**	**3.378.000**	**3.309.000**	**3.347.000**
davon bereitgestellt	2.240.000						
Erforderliche Deckungsmittel	**18.707.000**						

Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
1. Abschreibungen	7.811.000	1.484.000	1.530.000	1.580.000	1.615.000	1.602.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.064.000	264.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	280.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Vermögensabrechnung 2019	-	-	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	9.552.000	2.890.000	2.175.000	1.548.000	1.444.000	1.495.000
Summe Deckungsmittel	**18.707.000**	**4.718.000**	**3.955.000**	**3.378.000**	**3.309.000**	**3.347.000**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Vepflichtungsermächtigung

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3) 2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Abwasserbeseitigung				
Betonsanierung AFF	600.000	-	-	-
Kanalerneuerung, Im Weiher (3. BA)	300.000	-	-	-
Summe	900.000	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2021)	2.175.000	-	-	-
Abwasserbeseitigung	600.000	-	-	-
Abwasserkanäle	300.000	-	-	-

Erläuterungen

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2020

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2018 €	Stand per 31.12.2019	Zins 2020	Tilgung 2020 €	Stand per 31.12.2020 €
1	LB BW	612 911 942	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	1.066.810,46	1.001.143,76	25.083,58	67.370,66	933.773,10
2	LB BW	612 235 769	803.000,00	2011 U	30.03.2034	3,44%	494.749,71	469.194,02	15.801,55	26.446,21	442.747,82
3	Postbank	5471 122 011	980.657,83	28.05.2004	29.12.2018	5,33%	0,00				
4	K f W	4386 413	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	433.320,00	404.430,00	7.348,34	28.890,00	375.540,00
5	DZHYP (DGHYP)	301 885 7706	1.712.827,80	2009	30.06.2049	1,33%	675.978,27	627.165,94	8.235,57	21.200,00	605.965,94
6	DZHYP (WL Bank)	33007299200 (500 423 800)	1.656.000,00	2002 U	30.03.2035	3,04%	941.397,84	895.357,83	26.681,30	47.455,66	847.902,17
7	Postbank	650 947 7017	1.022.583,76	1997	30.06.2019	3,65%	29.380,40	0,00			
8	Postbank	650 947 7025	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	289.550,01	270.254,74	10.511,51	20.078,73	250.176,01
9	LB BW	604 786 107	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	543.452,71	505.725,00	17.510,37	39.090,79	466.634,20
10	LB BW	605 382 085	1.575.290,29	30.08.2015	30.06.2025	0,95%	554.137,40	469.099,36	4.151,21	85.848,79	383.250,57
11	LB BW	605 603 499	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	718.988,96	679.531,48	25.707,53	41.006,79	638.524,69
12	ZVK	108 839 08	204.516,75	2000	variabel	4,50%	25.564,55	15.338,71	0,00	10.225,84	5.112,87
13	DZHYP (DGHYP)	301 885 7715	1.646.000,00	2006	30.12.2025	3,59%	1.103.685,32	1.050.586,71	36.980,73	55.030,67	995.556,03
14	SPK ZA (Erddeponie)	613 425 9367	473.394,79	2006	30.12.2018	3,44%	0,00				
15	DZHYP (DGHYP)	301 885 7716	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	799.651,46	759.342,89	28.783,50	41.891,30	717.451,59
16	DZHYP (DGHYP)	301 885 7718	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	694.271,59	661.620,30	25.829,66	33.970,34	627.649,96
17	DZHYP (DGHYP)	301 885 7724	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	509.841,95	484.545,49	21.314,86	26.451,54	458.093,94
18	DZHYP (DGHYP)	301 885 7726	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	645.561,56	603.676,69	26.726,60	43.823,40	559.853,29
19	LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	435.547,64	415.871,57	18.243,76	20.570,24	395.301,33
20	LB BW	610 447 912	1.000.000,00	2008	30.03.2029	4,49%	610.980,19	562.459,71	24.765,56	49.630,60	512.829,11
21	LB BW	610 712 543	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	503.638,49	466.613,23	18.995,02	38.604,98	428.008,25
22	Sparkasse Zollernalb	614 006 9637	1.200.000,00	2009	30.11.2019	3,63%	799.170,38	747.927,98	26.432,03	53.127,97	694.800,00
23	LB BW	611 036 622	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	706.243,16	680.124,70	26.733,71	27.176,29	652.948,41
24	LB BW	611676265	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	813.663,16	786.094,34	29.854,36	28.645,64	757.448,71
25	LB BW	612324044	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	489.168,66	465.185,19	13.998,31	24.728,29	440.456,90
26	DZHYP (WL Bank)	3307298400 (500 423 801)	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	493.115,14	471.796,51	13.398,56	21.941,44	449.855,07
27	DZHYP (WL Bank)	3307297600 (500 423 802)	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	637.500,00	615.000,00	20.865,75	22.500,00	592.500,00
28	DZHYP (WL Bank)	3307296800 (500 423 803)	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	346.786,23	333.901,33	6.119,36	13.126,24	320.775,09
29	DZHYP (WL Bank)	3307295000 (500 423 804)	767.460,00	2015	30.03.2041	1,99%	802.382,44	699.589,82	13.810,69	15.017,24	684.572,58
29	DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdde	3307295000 (500 423 804)	132.540,00	2015	30.03.2041	1,99%		73.633,33	1.355,41	14.726,67	58.906,67
30	Sparkasse Zollernalb	6141394480	1.000.000,00	2019	30.03.2029	0,90%	0,00	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
31	LB BW	617413347	1.419.000,00	2019	30.09.2029	0,09%	0,00	1.419.000,00	1.277,10	0,00	1.419.000,00
32	Darl. aus WP 2019		3.648.000,00			1,50%	0,00	0,00	54.720,00	0,00	3.648.000,00
33	Darl. aus WP 2020		2.890.000,00			1,50%		0,00	47.850,00	0,00	2.890.000,00
	Gesamtsumme:		37.694.424,51				**16.164.537,68**	**17.634.210,62**	**608.085,92**	**918.576,32**	**23.253.634,30**

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2020

Verwaltung	Entgeltgruppe	2020 geplant	Entgeltgruppe	2019 geplant	tats. besetzt am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	TV-V EGR 13	1	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,75	TVöD 11	0,75	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	1	0	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 15	0,20	TV-V EGR 15	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
		3,95		**3,95**	**2,6**	
3. Betriebsbereich						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 10	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	3	TVöD 6	3	3	
		6		**6**	**6**	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	1	
	-	-		-	-	
Gesamt		**10,95**		**10,95**	**9,6**	

Jahresabschluss 2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.877,00	106.532,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	500.883,04		501.261,04
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	3.959.152,69		4.362.195,69
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	22.683.147,00		23.589.205,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	120.490,00		143.218,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.595,38		490.422,89
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.171.773,50	28.916.041,61	187.266,52
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		39.880,00	41.791,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.392,71		309.112,50
2. Forderungen an die Stadt	131.462,92		201.769,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	759.375,20	975.230,83	1.054.119,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		394.523,51	139.471,31
		30.431.552,95	31.126.480,57

PASSIVA

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahrs	1.005.759,06		433.451,18
	1.005.759,06		433.451,18
Jahresgewinn	252.282,18	1.258.041,24	572.307,88
		3.266.887,86	3.014.605,68
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.650.547,72	9.199.466,90
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.427.996,12	1.271.931,30
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.108.628,62 (€ 1.114.160,00)	16.323.839,25		17.277.949,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 655.463,14 (€ 362.387,72)	655.463,14		362.387,72
3. Sonstige Verbindlichkeiten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 106.818,86 (€ 139,25)	106.818,86	17.086.121,25	139,25
		30.431.552,95	31.126.480,57

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	4.923.962,85	5.191.047,12
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	180.878,07	180.048,69
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.038,24	345.552,83
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.255.572,86	834.922,19
		1.510.611,10	1.180.475,02
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	442.558,69	4446.601,07
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	124.313,31	131.530,03
		566.872,00	578.131,10
	- Davon für Altersversorgung € 39.310,12 (€ 41.286,12)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.375.593,30	1.406.945,11
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	790.407,57	945.965,66
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.098,98	686.295,25
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	253.257,97	573.283,67
11.	Sonstige Steuern	975,79	975,79
12.	Jahresgewinn	252.282,18	572.307,88

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktivierte Eigenleistung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.510.611,10	0,00	1.291.389,63	219.221,47	0,00
a) Bezug von Fremden	1.510.611,10	0,00	1.291.389,63	219.221,47	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	406.228,75	166.272,66	239.956,09	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	124.313,31	41.709,37	82.603,94	0,00	0,00
5. Abschreibungen	1.375.593,30	45.208,00	1.292.526,99	37.858,31	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574.705,48	0,00	566.453,10	8.252,38	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	975,79	141,79	570,00	264,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	790.407,57	-5.438,66	716.401,75	79.444,48	0,00
10.Summe 1-9	4.782.835,30	247.893,16	4.189.901,50	345.040,64	0,00
11. Umlage Zurechnung (+)	249.705,66	0,00	213.698,19	36.007,47	0,00
Abgabe (-)	-249.705,66	-249.705,66	0,00	0,00	0,00
12.Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	36.329,94	1.812,50	33.180,72	1.336,72	0,00
13.Aufwendungen 1-12	4.819.165,24	0,00	4.436.780,41	382.384,83	0,00
14.Betriebserträge	-5.104.840,92	0,00	-4.670.305,46	-434.535,46	0,00
a) nach der GuV-Rechnung	-5.104.840,92	0,00	-4.670.305,46	-434.535,46	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Betriebserträge insgesamt	-5.104.840,92	0,00	-4.670.305,46	-434.535,46	0,00
16.Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	285.675,68	0,00	233.525,05	52.150,63	0,00
17.Finanzerträge	33.393,50	0,00	0,00	33.393,50	0,00
18.Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	252.282,18	0,00	233.525,05	18.757,13	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Hechingen, den 15.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 6
Erfolgsplan	7 - 10
Vermögensplan	11 - 12
Finanzplan 2020 – 2024	13 - 15
Schuldendienst	17 – 18
Stellenübersicht	19 – 20
Jahresabschluss 2018	21 - 23

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2.804.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2.794.000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	10.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	902.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	530.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, den 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 17. November 2005 geregelt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebs „Betriebshof" beschlossen.
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof" wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes" in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2018 und 2019

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Gewinn von 31.880 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.428.676 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.396.796 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.
Für 2019 wird mit einem Gewinn von 36.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan 2020 sieht einen Gewinn in Höhe von 10.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.804.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.794.000 €. Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 1.902.000 € (Vorjahr 1.818.000 €) belastet. Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung begründet.

Der **Vermögensplan 2020** wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Grundstücke und Bauten

Verlagerung Betriebshof	355.000 €
Belastetes Bodenmaterial – Entsorgung	60.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büro- und EDV-Ausstattung	8.000 €
Fahrzeug / Anbaugeräte	70.000 €
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000 €
Schrankenanlage Betriebshof	15.000 €
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	10.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000 €
Büroausstattung und Sozialräume	5.000 €
Werkzeug und Geräte	15.000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2020 mit Tilgungen von Krediten	304.000 €
Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.585.000 €)	2.804.000 €
Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 1.169.000 €)	902.000 €

In 2018 und 2019 wurden im Wirtschaftsplan insgesamt 5.930.000 € Finanzierungsmittel für die Verlagerung des Betriebshofes eingestellt. Insgesamt werden Finanzierungsmittel in Höhe von 6.285.000 € für den neuen Betriebshof benötigt. Die Restfinanzierung in Höhe von 355.000 € erfolgt im Wirtschaftsjahr 2020.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird mit einem Gewinn in Höhe von 64.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 14.212.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 14.148.000 € gegenüber.

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, sodass in 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 530.000 € erfolgen muss. Der Kreditbetrag im Wirtschaftsplan 2020 über 530.000 € beinhaltet die Restfinanzierung des Neubaus Betriebshof in Höhe von 355.000 €, der erst in 2020 zur Genehmigung und Auszahlung ansteht.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 304.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass sich insgesamt in 2020 eine Netto-Neuverschuldung von 226.000 € ergibt.

Kreditwirtschaft
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2020 rd. 7.629.466 € (1. Jan. 2019 rd. 6.013.493 €).

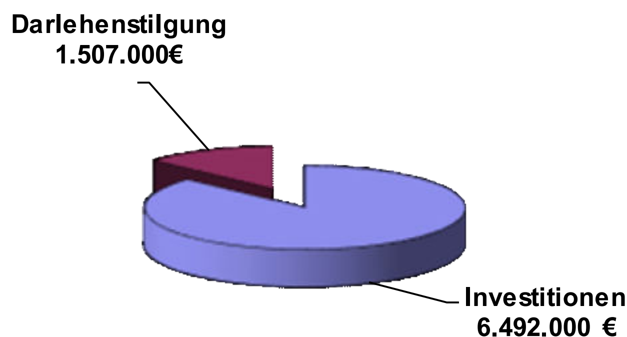
Stellenübersicht

Um den anstehenden Arbeitsanforderungen an den Betriebshof auch zukünftig gerecht zu werden, wurden im Stellenplan 2020 vier zusätzliche Stellen (2 Stellen für den Allgemeinbetrieb, 2 Stellen für den gärtnerischen Bereich) eingestellt.
Aufgrund des anstehenden Bewerbungsverfahren rechnet die Betriebsleitung mit den Stellenbesetzungen frühestens zum Sommer 2020.
Die voraussichtlichen Personalkosten für diese vier neuen Stellen belaufen sich auf ca. 96.000 Euro in 2020. Die entsprechenden Personalaufwendungen sowie die Erlöse wurden im Erfolgsplan 2020 berücksichtigt.

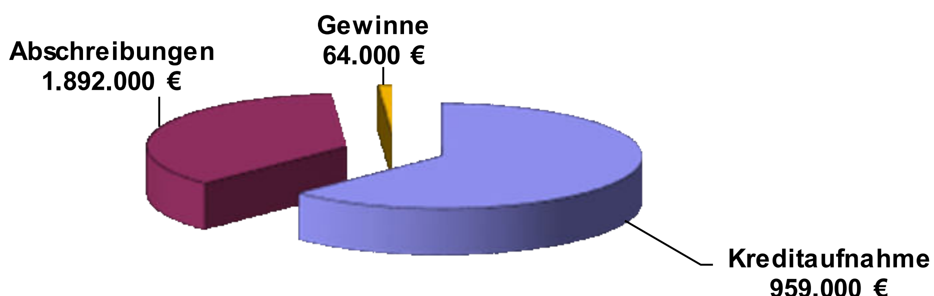
Der **mittelfristige Finanzplan** von 2020 bis 2024 sieht Investitionen von 6.492.000 € (bereitgestellt bis 2019 sind 5.958.000 €) und Darlehenstilgungen von 1.507.000 € vor. Die Investitionen sind hauptsächlich in der Verlagerung des Betriebshofes in die Alte Rottenburger Straße (6.285.000 €) begründet.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 1.892.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 64.000 € gegenüber. Die Finanzierungslücke von 959.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 1/2 - Ausgabenbereich



mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 2/2 - Einnahmebereich



Erfolgsplan

2020

Erfolgsplan 2020

Betriebshof

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re.-Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	2.774.000	2.575.000	2.415.586
Sonstige	30.000	10.000	13.090
Bestandserhöhungen			
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	0
Geschäftserträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe:	**2.804.000**	**2.585.000**	**2.428.676**
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
Energiekosten	15.000	18.000	15.282
Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	72.000	69.931
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	150.000	142.000	145.425
Fremdleistung für Unterhaltung	0	0	5.880
Löhne und Gehälter	1.430.000	1.363.000	1.318.520
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	30.000	30.000	27.546
Berufsgenossenschaften	12.000	15.000	9.164
Soziale Abgaben	294.000	280.000	268.283
Altersversorgung und Unterstützung	136.000	130.000	118.785
Ordentliche Abschreibungen	362.000	172.000	120.105
Übrige betriebliche Aufwendungen	226.000	240.000	257.459
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	84.000	37.979
Steuern	3.000	3.000	2.438
Summe	**2.794.000**	**2.549.000**	**2.396.796**
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	10.000	36.000	31.880

Erfolgsplan 2020	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re.-Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	2.774.000	2.575.000	2.415.586
Bestandserhöhungen	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	10.000	13.090
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.000	232.000	230.638
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.880
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.460.000	1.393.000	1.346.065
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	294.000	280.000	268.283
Altersversorgung und für Unterstützung	136.000	130.000	118.785
Berufsgenossenschaften	12.000	15.000	9.164
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.000	172.000	120.105
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.000	240.000	257.459
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	84.000	37.979
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.000	39.000	34.318
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.438
14. Jahresgewinn/-verlust	10.000	36.000	31.880

Erfolgsplan 2020 bis 2024

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
ERTRAGE					
Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	2.774.000	2.798.000	2.810.000	2.830.000	2.850.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.804.000	2.828.000	2.840.000	2.860.000	2.880.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Löhne und Gehälter	1.902.000	1.930.000	1.960.000	1.980.000	1.998.000
Ordentliche Abschreibungen	362.000	382.000	384.000	383.000	381.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	226.000	200.000	195.000	195.000	195.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	70.000	66.000	63.000	60.000
Steuern	3.000	3.000	3000	3000	3000
Summe Aufwand	2.794.000	2.810.000	2.833.000	2.849.000	2.862.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	10.000	18.000	7.000	11.000	18.000

Vermögensplan

2020

Vermögensplan 2020

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO
Betriebshof			
1.Grundstücke und Bauten			
Verlagerung Betriebshof	6.285.000	5.930.000	355.000
Belastetes Bodenmaterial - Entsorgung	60.000		60.000
	6.345.000	**5.930.000**	**415.000**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		8.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	42.000	28.000	70.000
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000		55.000
Schrankenanlage Betriebshof	15.000		15.000
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	10.000		10.000
Büroausstattung und Sozialräume	5.000		5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000
Werkzeuge und Geräte	10.000		15.000
	147.000	**28.000**	**183.000**
Summe Nr. 1 bis 3	**6.492.000**	**5.958.000**	**598.000**
Kreditwirtschaft			
Tilgung von Krediten	**304.000**		**304.000**
Summe Kreditwirtschaft	**304.000**		**304.000**
Summe Gesamt	**6.796.000**	**5.958.000**	**902.000**

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO
1. Abschreibungen	362.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan 2020	10.000
3. Vermögensplanabrechnung aus 2018	0
4. Kreditaufnahme	530.000
Summe Gesamt	**902.000**

Finanzplan
für den
Planungszeitraum
2020 - 2024

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
1. Grundstücke und Bauten							
Verlagerung Betriebshof	6.285.000	5.930.000	355.000	0	0	0	0
Belastetes Bodenmaterial - Entsorgung	60.000		60.000				
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	42.000	28.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000		55.000	0	0	0	0
Schrankenanlage Betriebshof	15.000		15.000	0	0	0	0
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroausstattung und Sozialräume	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	10.000		15.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Summe Nr. 1 bis 3	**6.492.000**	**5.958.000**	**598.000**	**200.000**	**205.000**	**200.000**	**205.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	1.507.000		304.000	308.000	310.000	292.000	293.000
Summe Kreditwirtschaft	**1.507.000**		**304.000**	**308.000**	**310.000**	**292.000**	**293.000**
bereitgestellt bis 2019	5.958.000						
Summe Gesamt	**2.041.000**		**902.000**	**508.000**	**515.000**	**492.000**	**498.000**

F i n a n z p l a n

Planungsübersicht 2020 bis 2024

	Bedarf EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	1.892.000	362.000	382.000	384.000	383.000	381.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	64.000	10.000	18.000	7.000	11.000	18.000
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	959.000	530.000	108.000	124.000	98.000	99.000
Summe Deckungsmittel	**2.915.000**	**902.000**	**508.000**	**515.000**	**492.000**	**498.000**

Schuldendienst

2020

Eigenbetrieb Betriebshof
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2020

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe urspr. €	Jahr Darlehensaufnahme Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2018 €	Zins 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand per 31.12.2019 €	Zins 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand per 31.12.2020 €
1	Sparkasse Zollernalb	8134347802	378.060,10	1984	30.12.2022	4,98%	73.161,00	3.004,30	18.298,00	54.865,00	2.175,49	18.298,00	36.569,00
2	DGHYP	3018857723	102.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	70.657,43	3.114,04	3.505,76	67.151,67	2.953,96	3.665,84	63.485,83
3	DGHYP	3018857729	73.000,00	2009	30.12.2024	3,91%	48.735,41	1.859,23	3.185,09	45.550,32	1.732,86	3.311,46	42.238,86
4	DGHYP	3018857730	117.000,00	2010	30.09.2033	3,12%	84.119,48	2.571,18	4.589,22	79.530,26	2.428,31	4.734,09	74.796,18
5	DGHYP	3018857731	60.000,00	2013	30.08.2038	3,35%	50.246,63	1.856,40	2.153,60	48.093,03	1.583,34	2.226,66	45.866,36
6	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012	30.06.2036	2,63%	96.147,92	2.485,70	4.382,90	91.765,02	2.369,29	4.499,31	87.265,71
7	LBBW	615 517 765	118.000,00	2016	30.09.2036	1,24%	108.072,19	1.323,42	3.594,98	104.477,21	1.278,64	3.639,76	100.837,45
8	DZ-HYP (alt WL Bank)	3308014400 (5	186.000,00	2014	30.03.2039	2,29%	161.137,11	2.736,36	7.103,04	154.034,07	3.500,97	6.338,43	147.725,64
9	DZ-HYP (alt WL Bank)	3308013600 (5	500.000,00	2017	30.03.2047	1,92%	479.186,70	9.080,00	16.666,64	462.520,06	8.760,00	16.666,64	445.833,42
10	KFW (IKK-Inv.Kr.Komm)	13516079	1.409.625,00	2018/2019	15.02.2028	0,63%	774.000,00	8.119,01	0,00	1.409.625,00	8.738,06	50.344,00	1.359.281,00
11	KFW (IKK Energieeff.)	16804917	1.396.715,00	2018/2019	15.02.2028	0,43%	1.396.715,00	6.450,69	0,00	1.519.090,00	6.399,64	54.256,00	1.464.834,00
12	KFW (IKK Energieeff..)	11304516	2.671.285,00	2018	15.02.2028	0,34%	2.671.255,00	7.997,53	0,00	2.671.255,00	8.960,73	95.404,00	2.575.851,00
13	Wirtschaftsplan 2019		961.000,00			1,50%	0,00			921.450,00	14.144,72	28.830,00	892.620,00
14	Wirtschaftsplan 2020		530.000,00			1,50%	0,00			0,00	3.917,78	11.925,00	518.075,00
	Gesamtsumme:		8.622.685,10				6.013.493,87	50.397,85	63.477,23	7.029.466,64	70.941,77	304.137,20	7.855.329,44

Stellenübersicht

2020

Stellenplan Betriebshof 2020

Bezeichnung / Funktion	Entgeltgruppe 2020	%	Entgeltgruppe 2019	%	Tats.bes. 30.06.2019
Betriebsleitung	EGR 15 TV-V	0,1	EGR 15 TV-V	0,1	0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1	1
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75	0,75
Summe		**1,85**		**1,85**	**1,85**
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1	1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7	0,7
Allgemeinbetrieb	EG 3	1	EG 3	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1			
Allgemeinbetrieb	EG 5	1			
Summe		**10,7**		**8,7**	**8,7**
Werkstattleitung	EG 8	1	EG 8	1	1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1	1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1	1
Summe		**3**		**3**	**3**
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1	1
Stadtreinigung	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1	1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1	1
Summe		**3**		**3**	**3**
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1	1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1	1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3	0,3
Summe		**2,3**		**2,3**	**2,3**
Team	EG 5	1	EG 5	1	1
Team	EG 4	1	EG 4	1	1
Team	EG 4	1	EG 4	1	1
Team	EG 3	1	EG 3	1	1
Summe		**4**		**4**	**4**
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1	1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1	1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1	1
Park und Garten	EG 5	1			
Park und Garten	EG 5	1			
Summe		**10**		**8**	**8**
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1	1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1	1
Summe		**2**		**2**	**2**
Betriebshof Gesamt		**36,85**		**32,85**	**32,85**

Jahresabschluss

2018

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
II	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	566.095,32	490.403,32
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.791.703,05	474.208,06
		3.357.798,37	964.611,38
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.736,03	8.736,03
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.641,73	180.499,17
2.	Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
3.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	2.949.575,54	397.607,14
IV.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	0,00	0,00
		6.619.751,67	1.551.453,72

PASSIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	**Stammkapital**	0,00	0,00
II.	**Rücklagen**	0,00	0.00
III.	**Gewinn / Verlust**		
	Gewinn/ Verlust aus Vorjahren	177.703,76	177.703,76
	Gewinn im lfd. Jahr	31.880,02	
	Gewinnabführung	0,00	0,00
		209.583,78	177.703,76
B.	**ZUSCHÜSSE**		
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	89.853,82	86.372,69
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.013.493,87	1.233.286,38
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301.161,57	53.514,69
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.658,63	576,20
		6.619.751,67	1.551.453,72

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	Geschäftsjahr			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.415.585,99			2.291.849,81		
b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.415.585,99		0,00	2.291.849,81	
2. Bestandserhöhung		0,00			3.117,74	
3. Sonstige betriebliche Erträge		13.089,77	2.428.675,76		3.265,35	2.298.232,90
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	230.637,74			215.693,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.879,98	236.517,72		0,00	215.693,00	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.346.065,82			1.254.769,01		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	396.231,15	1.742.296,97		371.712,52	1.626.481,53	
b) davon für Altersversorgung 102.127,20 € (VJ 95.500,70 €)						
6. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.105,38	120.105,38		97.034,82	97.034,82	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.458,66	2.356.378,73		232.853,45	2.172.062,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.979,11	37.979,11		25.283,80	25.283,80
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			34.317,92			100.886,30
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12. Sonstige Steuern			2.437,90			2.454,07
13. Jahresgewinn, -verlust(-)			31.880,02			98.432,23